

## 防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書

謹代表凱基期貨股份有限公司聲明本公司於114年1月1日至114年12月31日確實遵循防制洗錢及打擊資恐相關法令，建立內部控制制度，實施風險管理，並由超然獨立之稽核部門執行查核，定期陳報董事會及監察人。經審慎評估，本年度各單位防制洗錢及打擊資恐內部控制及法規遵循情形，除後附「防制洗錢及打擊資恐內部控制制度應加強事項及改善計畫」所列事項外，均能確實有效執行。

此致

金融監督管理委員會

聲明人：凱基期貨股份有限公司



董事長：糜以雍



總經理：王敦仁



稽核主管：陳怡文



防制洗錢及打擊資恐專責主管：張雅媛



凱基期貨股份有限公司防制洗錢及打擊資恐內部控制制度應加強事項及改善計畫

(基準日：114年12月31日)



應 加 強 事 項	改 善 措 施	預 定 完 成 改 善 時 間
無		